

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"
місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Ленінський район, Дніпропетровське
шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (надалі – Товариство; ПАТ «ЗТР») відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.22. розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори; Загальні збори), що відбулись 29 травня 2013 року.

3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 11 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6. Авраменко Г.М., 7. Яцюк І.Г., 8. Гладких М. М. , 9. Біланюк Л.М., 10. Баришевська О.В., 11. Тихоновська А.О.
Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 29.05.2013.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	31	2 180 085 127	99,99969
«ПРОТИ»	0	0	0,00000
«УТРИМАЛИСЬ»	2	1890	0,00009

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	6	4936	0,00022

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 11 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6. Авраменко Г.М., 7. Яцюк І.Г., 8. Гладких М. М. , 9. Біланюк Л.М., 10. Баришевська О.В., 11. Тихоновська А.О.
Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 29.05.2013.

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість значних правочинів: не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів: правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від загальної кількості голосів
«ЗА»	26	2 179 906 567	98,62715
«ПРОТИ»	3	2320	0,00011
«УТРИМАЛИСЬ»	5	178 445	0,00807

Лічильною комісією було встановлено, що :

	Кількість учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	Сукупна кількість акцій	Процентний (%) вираз від загальної кількості голосів
«НЕ ГОЛОСУВАЛИ»	43 444	30 162 668	1,36467

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість значних правочинів: не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів: правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося.

ПАТ «ЗТР»